

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---------|------|------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 1999 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|------------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------|
| 201 RUC | 0991451897001 | 202 RAZON SOCIAL | STYL COMPANY S.A. | 203 EXPEDIENTE | 81882 |
|---------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 319 |
|--|--|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|-----|------------|
| CAJA BANCOS | | | 1'612.311 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | 13'223.870 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | 14'836.181 |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 351 | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 352 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHICULOS | | 353 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 354 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | 355 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 359 | | | | | | | | | | | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 361 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 362 | | | | | | | | | | | 1'250.000 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 363 | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | 364 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 365 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 366 | | | | | | | | | | | 125.000 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 369 | | | | | | | | | | | 1'125.000 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 370 | | | | | | | | | | | | | 15'961.181 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 401 | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 402 | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 403 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES (IES) E IMPUESTOS | | 404 | | | | | | | | | | | 14'005.154 | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | 405 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 406 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 408 | | | | | | | | | | | 14'005.154 | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | 412 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 413 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 419 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 420 | | | | | | | | | | | 14'005.154 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | | 501 | | | | | | | | | | | | | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | | | | | | | | | | | | | 3'750.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | 504 | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 505 | | | | | | | | | | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | | 506 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | 507 | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 509 | | | | | | | | | | | 766.021 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 519 | | | | | | | | | | | 1'956.027 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 520 | | | | | | | | | | | 15'961.181 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 |
|--|--|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | | 318'892.100 | | | | | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | | | | | | | | |
| EXPORTACIONES | | | | | | | | | | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | | | | | | | | | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| OTRAS RENTAS | | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 318'892.100 | | | | | | | |
| 700 COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | | | | | | | | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | | | | | | | | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | 314'130.800 | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | | | | | | | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | | | | | | | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | | 710 | | | | | | | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | | | | | | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | | | | | | | | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | | | | | | | | |
| APORTES (IES) Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | | | | | | | | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 729 | 314'130.800 | | | | | | | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 3'250.000 | | | | | | | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | | | | | | | | |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | | | | | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | | | | | | | | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | | | | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 361.482 | | | | | | | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 138.637 | | | | | | | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES DE PERJUDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | | | | | | | | |
| INTERESES Y COMISIONES | | 760 | | | | | | | | |
| LOCALES | | 760 | | | | | | | | |
| AL EXTERIOR | | 761 | | | | | | | | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | | | | | | | | |
| 15% I.C. (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 3'750.119 | | | | | | | |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | | | | | | | | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 780 | 1'011.181 | | | | | | | |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | 318'892.100 | | | | | | | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | 317'880.919 | | | | | | | |
| (-) UTILIDAD | | 803 | 1'011.181 | | | | | | | |
| (+) 15% I.C. (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | | | | | | | | |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | 806 | 1'011.181 | | | | | | | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | 151.677 | | | | | | | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 808 | 1'011.181 | | | | | | | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | | 809 | 12.000 | | | | | | | |
| PROPORCIONALES EN EL PAIS | | 809 | | | | | | | | |